

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Gołdapi
za I półrocze 2013r.**

<i>L.p.</i>	<i>Koszty</i>	<i>Plan 2013r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2013r. w zł</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2013r. w %</i>
1.	<u>Zużycie materiałów i energii</u>			
	w tym:	258.000,00	152.763,20	59,21
	-energia elektryczna	12.000,00	5.443,00	45,36
	-energia ciepła	65.000,00	52.659,89	81,02
	-zimna i ciepła woda	21.000,00	10.105,59	48,12
	-leki	58.000,00	24.359,08	42,00
	-pieluchomajtki	45.000,00	23.118,87	51,38
	-materiały do remontu	5.000,00	1.605,87	32,12
	-paliwo	2.500,00	1.135,09	45,40
	-środki dezynfekcyjne i czystości	13.000,00	8.185,03	62,96
	-sprzet jednorazowego użytku	12.000,00	8.449,66	70,41
	-środki pomocnicze (opatrunki leczące odleżyny)	10.000,00	4.282,79	42,83
	-pozostałe	14.500,00	13.418,33	92,54
2.	<u>Usługi obce w tym:</u>	308.600,00	166.887,10	54,08
	-medyczne	100.000,00	48.695,00	48,70
	-remontowe	2.000,00	958,10	47,91
	-usługi wyżywienia	132.000,00	74.635,60	56,54
	-pralnicze	40.000,00	22.866,93	57,17
	- pozostałe	34.600,00	19.731,47	57,03
3.	<u>Podatki i opłaty w tym:</u>	4.368,00	2.100,00	48,08
	- podatki od nieruchomości	4.118,00	2.060,00	50,02
	- inne	250,00	40,00	16,00
4.	<u>Wynagrodzenia w tym:</u>	1.114.000,00	553.250,50	49,66
	-umowy o pracę	1.026.000,00	512.609,50	49,96
	-umowy zlecenia	88.000,00	40.641,00	46,18
5.	<u>Świadczenia na rzecz pracowników w tym:</u>	181.000,00	62.842,19	34,72
	-składki na ubezpieczenia społeczne	160.000,00	53.388,49	33,37
	- składki na fundusz pracy	18.000,00	9.074,96	50,42
	-zakładowy fund. świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
	-pozostałe świadczenia dla pracowników	3.000,00	378,74	12,62
6.	<u>Amortyzacja w tym:</u>	48.000,00	32.014,66	66,70
	-środki trwałe	42.000,00	21.792,46	51,89
	-wyposażenie	6.000,00	10.222,20	170,37
7.	<u>Pozostałe koszty w tym:</u>	11.000,00	5.353,05	48,66
	-podróże służbowe	3.000,00	541,05	18,04
	- ubezpieczenia	8.000,00	4.812,00	60,15
8.	<u>Koszty finansowe w tym:</u>	0,00	0,00	0,00

	- odsetki	0,00	0,00	0,00
9.	Koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00
	- odsetki	0,00	0,00	0,00
<u>KOSZTY RAZEM:</u>		1.924.968,00	975.210,70	50,66
	<i>Przychody</i>	<i>Plan 2013r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2013r. w zł</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2013r. w%</i>
1.-	Przychody ze sprzedaży usług:	1.908.651,75	1.003.504,87	52,58
	-zakład i pielęgniarstwa opieka domowa	1.210.356,00	605.099,80	49,99
	-hospicjum	179.520,00	89.720,00	49,98
	-rehabilitacja	218.775,75	109.379,39	50,00
	-pozostałe, pacjenci	300.000,00	199.305,68	66,44
2.	Pozostałe przychody operacyjne	15.673,29	8.539,29	54,48
	- darowizny	10.000,00	3.694,08	36,94
	- dotacje	0,00	0,00	0,00
	- refundacja wynagrodzeń	5.673,29	4.845,21	85,40
3.	Przychody finansowe	800,00	138,44	17,31
<u>PRZYCHODY RAZEM:</u>		1.925.125,04	1.012.182,60	52,58
<u>WYNIK FINANSOWY:</u>		157,04	36.971,90	23.542,98

SPORZĄDZIŁA:

Teresa Makowska

Gołdap , dn. 12.07.2013r.

**Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego
w Gołdapi na dzień 30.06. 2013r.**

Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Gołdapi zaplanował , że koszty funkcjonowania zakładu w 2013 r. wyniosą 1.924.968,00 zł., natomiast przychody zamkną się kwotą 1.925.125,04 zł. Planowany wynik finansowy to zysk w kwocie 157,04 zł. Na dzień 30.06.2013r. wykonanie planu finansowego przebiegało prawidłowo. Koszty zamknęły się kwotą 975.210,70 zł i zostały wykonane w 50,66 % w stosunku do planowanych na cały rok. Natomiast przychody wyniosły 1.012.182,60 zł., co stanowi 52,58% planowanych przychodów. Wynik finansowy to zysk w kwocie 36.971,90 zł .

Wykonanie poszczególnych rodzajów kosztów przedstawia się następująco:

1. Zużycie materiałów i energii zaplanowano na kwotę 258.000,00 zł , a wykonano na kwotę 152.763,20 zł, co stanowi 59,21 % w stosunku do planu. Zużycie energii elektrycznej zaplanowano na kwotę 12.000,00 zł , energii ciepłej na kwotę 65.000,00 zł oraz zimną i ciepłą wodę na kwotę 21.000,00 zł. Koszty zużycia energii w poszczególnych rodzajach kształtują się w okolicach 50 % wykonania. Jedynie zużycie energii ciepłej wykonano w 81,02%. (Awaria pieca od centralnego ogrzewania , zakupiono olej , który nie został zużyty a zakład zmuszony był korzystać z ogrzewania SP ZOZ). Zużycie leków zaplanowano na kwotę 58.000,00 zł , wykonano w 42,00 % planowanych. Koszty zużycia pieluchomajtek zaplanowano na kwotę 45.000,00 zł. Wykonano w 51,38% w stosunku do planowanych. Zużycie materiałów do remontu wykonano w 32,12% . Paliwo zużyto w 45,4% , środki pomocnicze zużyto w 42,83% ,natomiast środki dezynfekcyjne i czystości , sprzęt jednorazowego użytku oraz pozostałe koszty wykonano powyżej 50%.
2. Usługi obce wykonano na kwotę 166.887,10 zł., co stanowi 54,08 % w stosunku do planowanych kosztów usług. Usługi medyczne i remontowe wykonano poniżej 50% w stosunku do planowanych. Natomiast usługi żywienia , pralnicze oraz pozostałe tj. transportowe, bankowe, telekomunikacyjne, pocztowe, konserwacji dźwigów i dozoru technicznego, informatyczne , naprawy sprzętu - kształtowały się powyżej 50%.
3. Podatki i opłaty wykonano w 48,08 % w stosunku do planowanych na rok, tj. w kwocie 2.100,00 zł.
4. Wynagrodzenia wypłacano zgodnie z planem i wyniosły 553.250,50 zł ,co

stanowi 49,66 % wykonania planowanych. Składają się na nie koszty umów o pracę i umów zleceń. Umowy o pracę zrealizowano w 49,96 % w stosunku do planowanych , natomiast umowy zlecenia zrealizowano w 46,18% .

- Świadczenia na rzecz pracowników wyniosły 62.842,19 zł., tj. 34,72 % planowanych kosztów, w tym składki społeczne na kwotę 53.388,49 zł (dwie osoby przebywają na urloпах macierzyńskich a jedna na długim zwolnieniu lekarskim). Fundusz pracy zrealizowano w 50,42% w stosunku do planowanego. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników zrealizowano w 12,62%. W drugim półroczu jest planowany zakup odzieży roboczej dla pracowników.

Zakład nie nalicza i nie odprowadza środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- Amortyzacja wyniosła 32.014,66zł, co stanowi 66,70 % w stosunku do planowanych kosztów. Zakupiono łóżka i materace p/odleżynowe dla pacjentów.

- Pozostałe koszty zostały wykonane w kwocie 5.353,05 zł., co stanowi 48,66 % w stosunku do planowanych na cały rok. Wynegocjowano z zakładem ubezpieczeniowym niższe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zakładu.

- Koszty finansowe nie były planowane i nie wystąpiły.

- Koszty operacyjne nie były planowane i nie wystąpiły.

Wykonanie przychodów przedstawia się następująco:

przychody na cały rok zaplanowano na kwotę 1.925.125,04 zł. Do 30.06.2013 roku wypracowano je na kwotę 1.012.182,60 zł, co stanowi 52,58 % planowanych , w tym:

- Ze sprzedaży usług zaplanowano uzyskać kwotę 1.908.651,75 zł. , wykonano na kwotę 1.003.504,87 zł. , co stanowi 52,58 % planu.
- Pozostałe przychody operacyjne , tj. darowizny, dotacje, refundacje wynagrodzeń zaplanowano na kwotę 15.673,29 zł. Wykonano na kwotę 8.539,29 zł , co stanowi 54,48% w stosunku do planowanych przychodów.
- Przychody finansowe (odsetki) zaplanowano na kwotę 800,00 zł. i wykonano na kwotę 138,44 zł., co stanowi 17,31 % w stosunku do planowanych (obniżka stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej).

Wynik finansowy z działalności zakładu na dzień 30.06.2013 r. zamyka się zyskiem w kwocie 36.971,90 zł. Planowany zysk na koniec roku to kwota 157,04 zł.

Na dzień 30.06.2013 r.. zakład nie posiada zobowiązań wymagalnych.
Na bieżąco są wypłacane wynagrodzenia dla pracowników, opłacane zobowiązania publiczno-prawne oraz faktury za towary i usługi.

Zobowiązania krótkoterminowe zakładu to kwota 74.327,06 zł , w tym:

- | | |
|----------------------------|----------------|
| 1) publiczno-prawne: | - 34.191,71 zł |
| - ZUS | - 28.204,71 zł |
| - Urząd Skarbowy | - 5.987,00 zł |
| 2) z tytułu dostaw i usług | - 38.804,25 zł |
| 3) pozostałe | - 1.331,10 zł |

Należności na dzień 30.06.2013r. wynoszą 204.706,12 zł., w tym od:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1) NFZ | - 144.095,44 zł |
| 2) pozostałe, pacjenci | - 60.610,68 zł |

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym i w kasie stanowią kwotę 200.588.81 zł.

Sporządziła:
Teresa Makowska

**Sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego
w Gołdapi za I półrocze 2013r.**

Wydatki	Plan 2013r.	Wykonanie na dzień 30.06.2013r.w zł	Wykonanie na dzień 30.06.2013r.w %
Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00
- inwestycje	0,00	0,00	0,00
- zakupy środków trwałych	0,00	0,00	0,00

W 2013 r . zakład zaplanował , że nie będzie realizował zadań inwestycyjnych.

